

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.176.2024
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 27 marca 2024 r.

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta Cieszyna w roku 2024

| Dysponent | rodzaj wydatku | Plan roczny | Planowane wydatki – narastająco | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | bieżące | 26 093 822,92 | 2 540 494 | 5 028 166 | 7 398 539 | 9 866 414 | 12 046 596 | 14 046 827 | 16 581 600 | 18 944 050 | 21 131 918 | 23 453 178 | 25 069 676 | 26 093 823 |
| Przedszkole nr 1 | bieżące | 1 595 164,91 | 113 500 | 239 594 | 423 994 | 573 094 | 737 294 | 865 794 | 993 794 | 1 119 294 | 1 257 394 | 1 383 894 | 1 509 194 | 1 595 165 |
| Przedszkole nr 2 | bieżące | 2 960 791,64 | 216 200 | 453 268 | 811 868 | 1 074 038 | 1 381 308 | 1 618 878 | 1 855 748 | 2 091 618 | 2 352 288 | 2 588 958 | 2 786 228 | 2 960 792 |
| Przedszkole nr 4 | bieżące | 1 952 291,16 | 144 400 | 298 835 | 512 035 | 703 965 | 907 195 | 1 062 325 | 1 217 355 | 1 369 085 | 1 536 215 | 1 688 345 | 1 815 175 | 1 952 291 |
| Przedszkole nr 7 | bieżące | 921 143,60 | 75 500 | 154 400 | 254 400 | 362 450 | 462 500 | 538 050 | 614 200 | 688 550 | 770 900 | 821 050 | 872 500 | 921 144 |
| Przedszkole nr 8 | bieżące | 1 468 616,60 | 120 500 | 244 500 | 429 200 | 563 720 | 719 440 | 836 460 | 952 980 | 1 067 900 | 1 196 120 | 1 314 040 | 1 386 760 | 1 468 617 |
| Przedszkole nr 16 | bieżące | 2 199 329,57 | 157 800 | 339 457 | 566 757 | 778 579 | 1 009 103 | 1 188 725 | 1 364 749 | 1 538 071 | 1 730 295 | 1 914 017 | 2 047 841 | 2 199 330 |
| Przedszkole nr 17 | bieżące | 1 329 374,60 | 92 500 | 189 400 | 324 500 | 467 007 | 611 814 | 734 221 | 856 028 | 974 235 | 1 093 742 | 1 207 649 | 1 262 256 | 1 329 375 |
| Przedszkole nr 18 | bieżące | 1 129 825,46 | 82 500 | 172 796 | 282 896 | 405 166 | 528 636 | 621 006 | 713 676 | 806 846 | 908 916 | 1 001 086 | 1 076 756 | 1 129 825 |
| Przedszkole nr 19 | bieżące | 940 759,20 | 75 300 | 165 900 | 278 500 | 379 190 | 474 580 | 548 970 | 643 160 | 717 050 | 797 040 | 846 430 | 903 720 | 940 759 |
| Przedszkole nr 20 | bieżące | 2 510 538,73 | 177 353 | 370 841 | 648 585 | 889 182 | 1 145 974 | 1 345 862 | 1 537 594 | 1 727 526 | 1 935 958 | 2 134 940 | 2 319 815 | 2 510 539 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | bieżące | 7 362 230,12 | 652 194 | 1 224 494 | 2 062 994 | 2 781 457 | 3 436 494 | 4 057 737 | 4 637 626 | 5 229 817 | 5 840 238 | 6 395 788 | 6 804 719 | 7 362 230 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | bieżące | 8 685 298,00 | 730 000 | 1 406 700 | 2 364 700 | 3 358 565 | 4 134 700 | 4 834 700 | 5 709 738 | 6 407 136 | 7 149 165 | 7 749 165 | 8 299 165 | 8 685 298 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | bieżące | 8 710 166,62 | 763 900 | 1 538 510 | 2 574 013 | 3 534 713 | 4 027 713 | 4 727 713 | 5 334 713 | 5 934 713 | 6 570 713 | 7 490 713 | 8 130 713 | 8 710 167 |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | bieżące | 5 004 688,30 | 449 700 | 883 666 | 1 469 200 | 1 945 415 | 2 461 109 | 2 907 059 | 3 287 059 | 3 587 059 | 3 951 370 | 4 400 134 | 4 700 134 | 5 004 688 |
| Szkoła Podstawowa nr 5 | bieżące | 6 674 283,57 | 694 666 | 1 356 142 | 2 310 257 | 2 867 571 | 3 462 648 | 4 053 648 | 4 561 247 | 5 073 658 | 5 590 943 | 6 123 505 | 6 482 368 | 6 674 284 |
| Szkoła Podstawowa nr 6 | bieżące | 5 464 650,59 | 496 700 | 923 054 | 1 608 640 | 2 157 269 | 2 610 740 | 3 082 852 | 3 504 557 | 3 944 812 | 4 410 458 | 4 787 713 | 5 098 454 | 5 464 651 |
| Szkoła Podstawowa nr 7 | bieżące | 2 994 462,39 | 271 000 | 545 000 | 954 500 | 1 355 900 | 1 605 900 | 1 905 900 | 2 245 900 | 2 515 900 | 2 765 900 | 2 935 900 | 2 993 900 | 2 994 462 |
| Centrum Usług Wspólnych | bieżące | 9 798 222,00 | 300 000 | 600 000 | 912 300 | 1 212 300 | 1 612 300 | 1 788 700 | 1 964 100 | 2 164 100 | 2 196 260 | 2 362 760 | 2 562 760 | 9 798 222 |
| Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny | bieżące | 2 126 436,26 | 142 050 | 304 569 | 467 939 | 756 809 | 918 679 | 1 080 549 | 1 242 419 | 1 404 289 | 1 587 289 | 1 770 289 | 1 953 289 | 2 126 436 |
| Alternatywna Szkoła Podstawowa | bieżące | 1 547 962,52 | 134 219 | 276 419 | 418 369 | 656 369 | 793 369 | 930 369 | 1 067 369 | 1 204 369 | 1 341 369 | 1 425 233 | 1 498 233 | 1 547 963 |
| Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego | bieżące | 2 048 378,33 | 163 098 | 334 898 | 575 798 | 753 798 | 930 798 | 1 107 798 | 1 284 798 | 1 461 798 | 1 639 798 | 1 817 798 | 1 995 798 | 2 048 378 |
| Niepubliczne Przedszkole Punkum Montessori | bieżące | 1 191 979,80 | 90 000 | 180 000 | 270 000 | 371 120 | 472 240 | 573 360 | 674 480 | 775 600 | 876 720 | 977 840 | 1 078 960 | 1 191 980 |
| Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus | bieżące | 1 328 710,67 | 107 017 | 209 367 | 317 550 | 431 020 | 544 490 | 657 960 | 771 430 | 884 900 | 998 370 | 1 111 840 | 1 225 310 | 1 328 711 |
| Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi | bieżące | 2 129 889,78 | 166 300 | 329 100 | 495 400 | 678 200 | 861 000 | 1 043 800 | 1 226 600 | 1 409 400 | 1 592 200 | 1 775 000 | 1 957 800 | 2 129 890 |

| Dysponent | rodzaj wydatku | Plan roczny | Planowane wydatki – narastająco | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego | bieżące | 1 026 809,94 | 87 833 | 169 833 | 257 666 | 345 222 | 432 778 | 520 334 | 607 890 | 695 446 | 783 002 | 870 558 | 958 114 | 1 026 810 |
| Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids | bieżące | 1 052 759,32 | 87 333 | 172 333 | 259 667 | 358 001 | 456 335 | 554 669 | 653 003 | 751 337 | 849 671 | 948 005 | 1 039 431 | 1 052 759 |
| Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia" | bieżące | 1 536 794,00 | 124 000 | 248 000 | 372 000 | 501 556 | 631 112 | 760 668 | 890 224 | 1 019 780 | 1 149 336 | 1 278 892 | 1 408 448 | 1 536 794 |
| Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU" | bieżące | 1 480 052,80 | 117 000 | 234 000 | 351 000 | 479 120 | 607 240 | 735 360 | 863 480 | 991 600 | 1 119 720 | 1 247 840 | 1 375 960 | 1 480 053 |
| Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne "Tęczowa Kraina" | bieżące | 762 716,89 | 52 333 | 236 333 | 307 500 | 383 056 | 458 612 | 534 168 | 609 724 | 685 280 | 746 036 | 751 592 | 757 148 | 762 717 |
| Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina" | bieżące | 4 194 489,84 | 346 438 | 686 438 | 1 032 875 | 1 376 765 | 1 720 655 | 2 064 545 | 2 408 435 | 2 752 325 | 3 096 215 | 3 440 105 | 3 783 995 | 4 194 490 |
| Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka" | bieżące | 3 911 306,88 | 322 771 | 636 771 | 959 542 | 1 292 818 | 1 626 094 | 1 959 370 | 2 292 646 | 2 625 922 | 2 959 198 | 3 292 474 | 3 625 750 | 3 911 307 |
| Urząd Miejski -Wydział Finansowy | bieżące | 27 986 749,22 | 1 700 000 | 3 526 796 | 5 843 317 | 7 647 246 | 10 251 175 | 13 655 105 | 15 459 034 | 17 462 963 | 19 666 892 | 21 970 822 | 24 531 700 | 27 986 749 |
| Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny | bieżące | 2 905 060,27 | 498 443 | 795 514 | 1 100 596 | 1 395 515 | 1 645 515 | 1 870 030 | 2 070 030 | 2 270 030 | 2 520 030 | 2 620 030 | 2 720 030 | 2 905 060 |
| Urząd Miejski- Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | bieżące | 324 652,94 | 23 500 | 63 839 | 98 927 | 121 127 | 142 127 | 163 127 | 184 127 | 215 127 | 237 427 | 278 427 | 299 427 | 324 653 |
| OGÓLEM | | 277 618 941,11 | 18 780 207 | 43 902 045 | 77 406 858 | 114 638 936 | 141 341 227 | 161 571 236 | 180 720 546 | 199 576 600 | 218 809 066 | 236 941 219 | 254 453 870 | 277 618 941 |
| Wydatki bieżące | bieżące | 227 063 988,19 | 18 626 479 | 38 027 626 | 60 744 028 | 81 240 597 | 100 497 906 | 119 621 348 | 137 455 770 | 154 536 081 | 172 623 414 | 190 276 167 | 205 908 817 | 227 063 988 |
| Wydatki majątkowe | majątkowe | 50 554 952,92 | 153 728 | 5 874 419 | 16 662 830 | 33 398 339 | 40 843 321 | 41 949 888 | 43 264 776 | 45 040 519 | 46 185 652 | 46 665 052 | 48 545 052 | 50 554 953 |